

2022 年度

四川省井研县卫生健康局

部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 部门概	4
一、部门职责	4
二、机构设置	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	25
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）组织拟订全县国民健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划、制定卫生健康技术规范并组织实施。统筹配置全县卫生健康资源。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化，普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划，免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病、结核病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测，临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定和执行基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生，环境卫生、学校卫生、公共场所卫生，饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订并组织实施促进全县中医药事业中长期发展规划，拟订全县中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法并组织实施，承担全县中医医疗，预防，保健，康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全县中药资源普查，促进中药资源的保护，开发和合理利用。

（十二）负责意识形态工作。依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生，大健康理念，以改革创新为动力，以促健康，转模式、强基层，重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服

务基地。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保，医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

## 二、机构设置

井研县卫生健康部门，执行政府会计准则制度，下属一级预算单位 21 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 20 个。

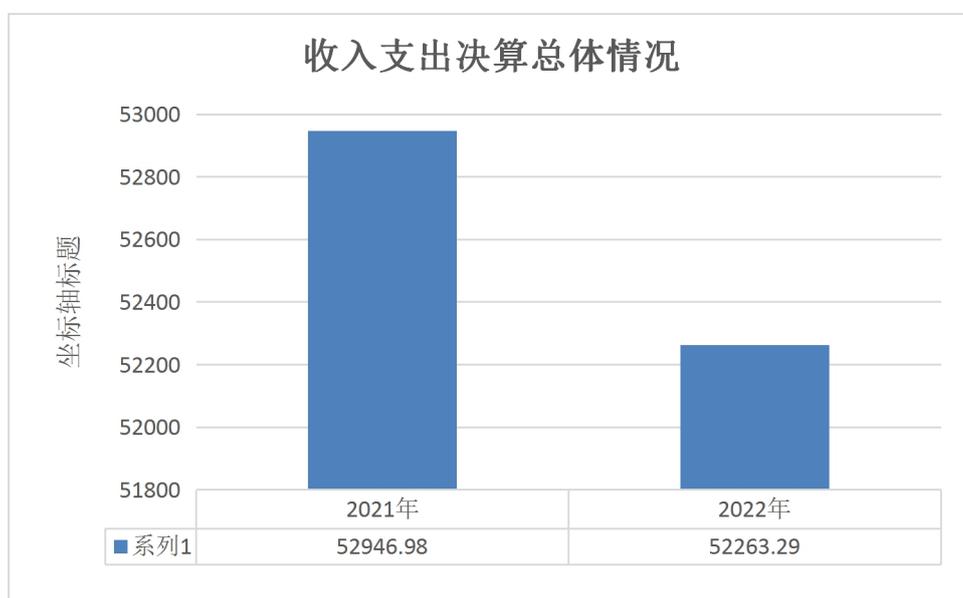
纳入井研县卫生健康局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、井研县计划生育避孕药具管理管理站
- 2、井研县计划生育协会

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

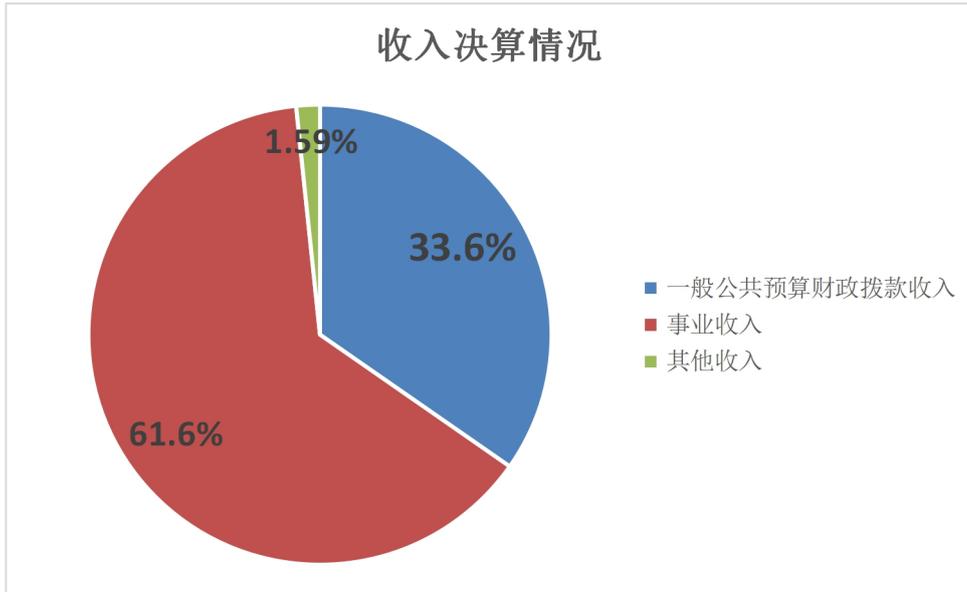
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 52263.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 683.69 万元，下降 1.29%。主要变动原因一是部分上级财政转移支付卫生健康项目减少；二是受新冠疫情影响医疗事业收入下降。



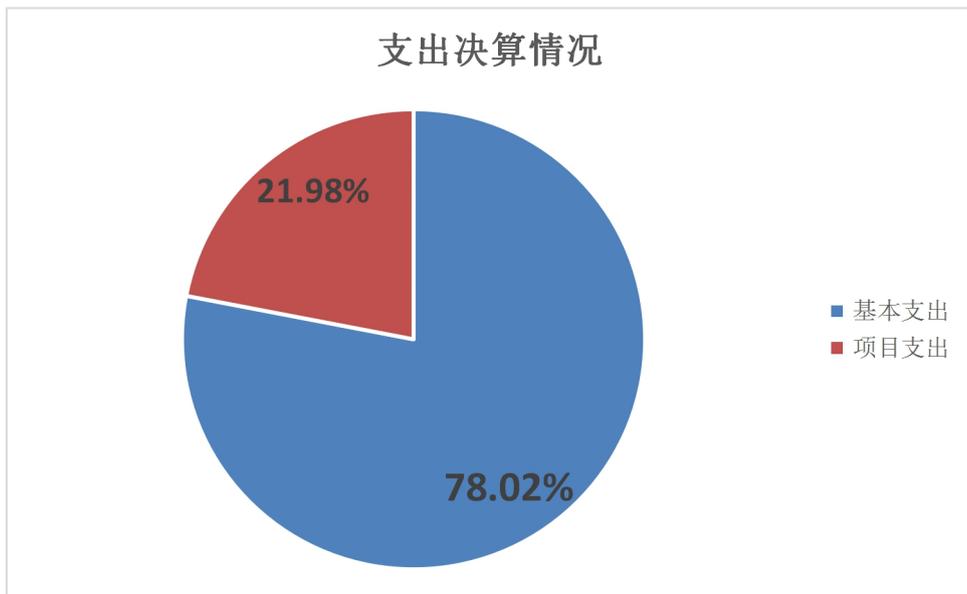
### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 52263.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17562.99 万元，占 33.6%；事业收入 32196.75 万元，占 61.6%；其他收入 833.31 万元，占 1.59%。



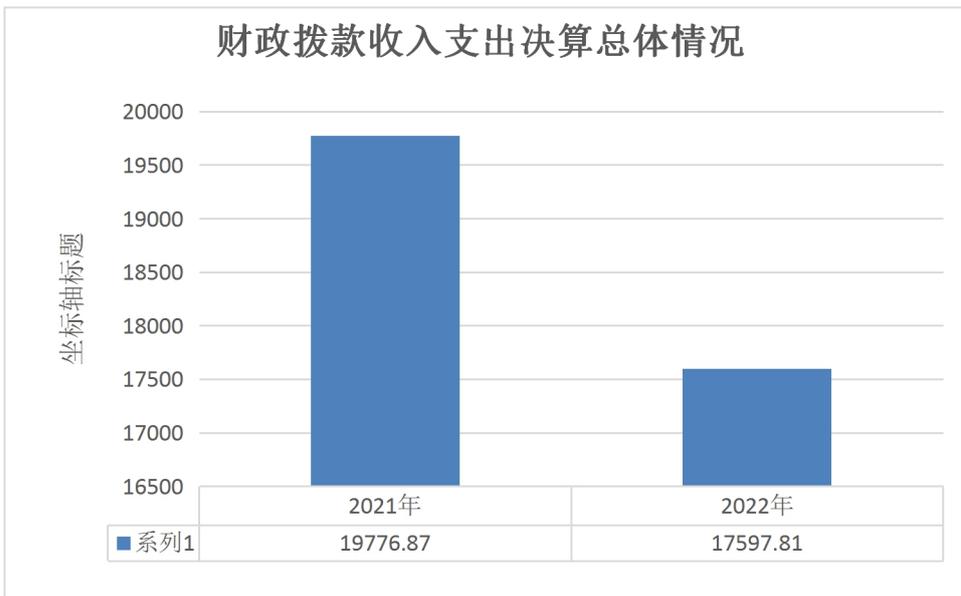
### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计49880.45万元，其中：基本支出38919.19万元，占总支出的比重为78.02%。项目支出10961.27万元，占总支出的比重为21.98%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

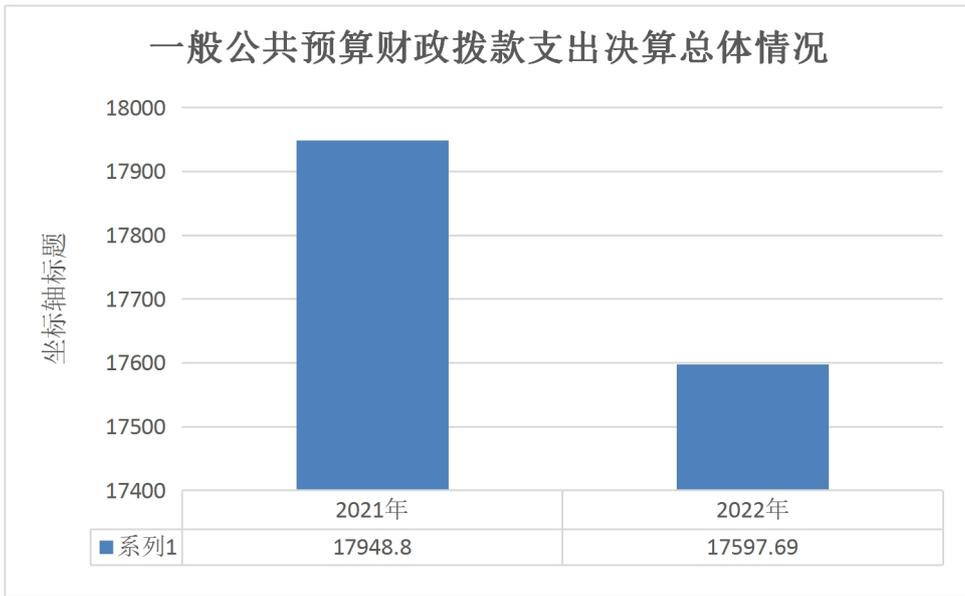
2022年财政拨款收、支总计17597.81万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少2179.06万元,下降11.01%。主要变动原因是一是部分上级财政转移支付卫生健康项目减少;二是受新冠疫情影响医疗事业收入下降;三是卫生健康重大项目前期支出较上年度减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

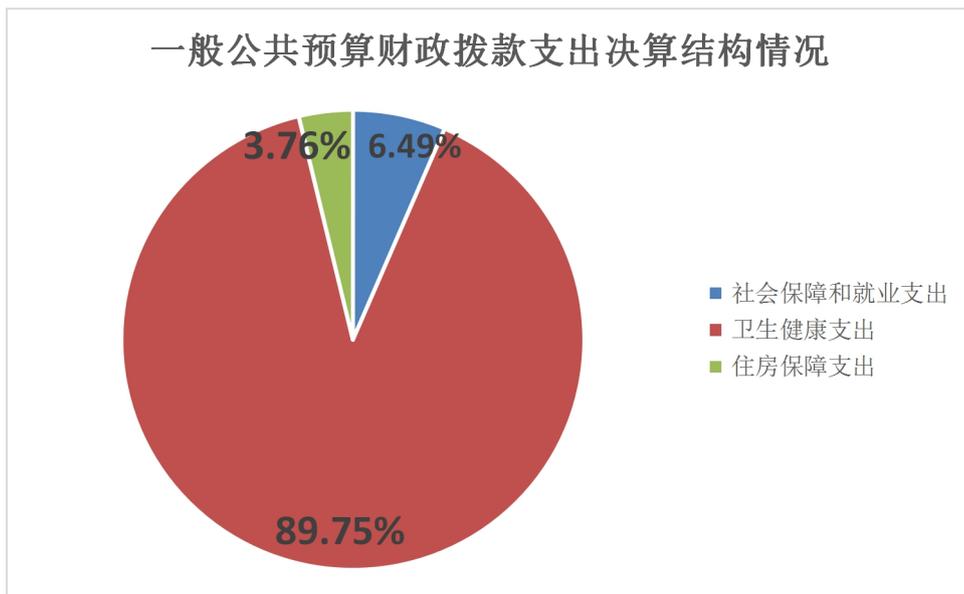
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出17597.69万元,占本年支出合计的35.27%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少351.11万元,下降1.96%。主要变动原因一是部分上级财政转移支付卫生健康项目减少;二是受新冠疫情影响医疗事业支出下降。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出17587.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1141.21万元，占6.49%；卫生健康支出15794.76万元，占89.75%；住房保障支出661.71万元，占3.76%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为17597.69，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为728.51万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为395.97万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为16.73万元，完成预算100%。

4、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为332.87万元，完成预算100%。

5、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为147.62万元，完成预算100%。

6、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为1324.41万元，完成预算100%。

7、卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为645.39万元，完成预算100%。

8、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出

(项) :支出决算为 45.89 万元, 完成预算 100%。

9、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项) :支出决算为 670.06 万元, 完成预算 100%。

10、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) :支出决算为 3170.51 万元, 完成预算 100%。

11、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) :支出决算为 707.88 万元, 完成预算 100%。

12、卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) :支出决算为 796.42 万元, 完成预算 100%。

13、卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) :支出决算为 121.05 万元, 完成预算 100%。

14、卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) :支出决算为 586.46 万元, 完成预算 100%。

15、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) :支出决算为 1983.88 万元, 完成预算 100%。

16、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) :支出决算为 373.97 万元, 完成预算 100%。

17、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项) :支出决算为 38.7 万元, 完成预算 100%。

18、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出

(项) :支出决算为 284.98 万元, 完成预算 100%。

19、卫生健康(类)公共卫生(款)中医(民族医)药专项(项) :支出决算为 19.1 万元, 完成预算 100%。

20、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) :支出决算为 676.67 万元, 完成预算 100%。

21、卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) :支出决算为 2493.09 万元, 完成预算 100%。

23、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) :支出决算为 9.93 万元, 完成预算 100%。

24、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) :支出决算为 269.35 万元, 完成预算 100%。

25、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) :支出决算为 85.62 万元, 完成预算 100%。

26、卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项) :支出决算为 0.41 万元, 完成预算 100%。

27、卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) :支出决算为 1010.51 万元, 完成预算 100%。

28、住房保障支出(类)住房改革支出支出(款)住房公积金(项) :支出决算为 661.71 万元, 完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 7565.43 万元, 其中:

人员经费 7426.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 138.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

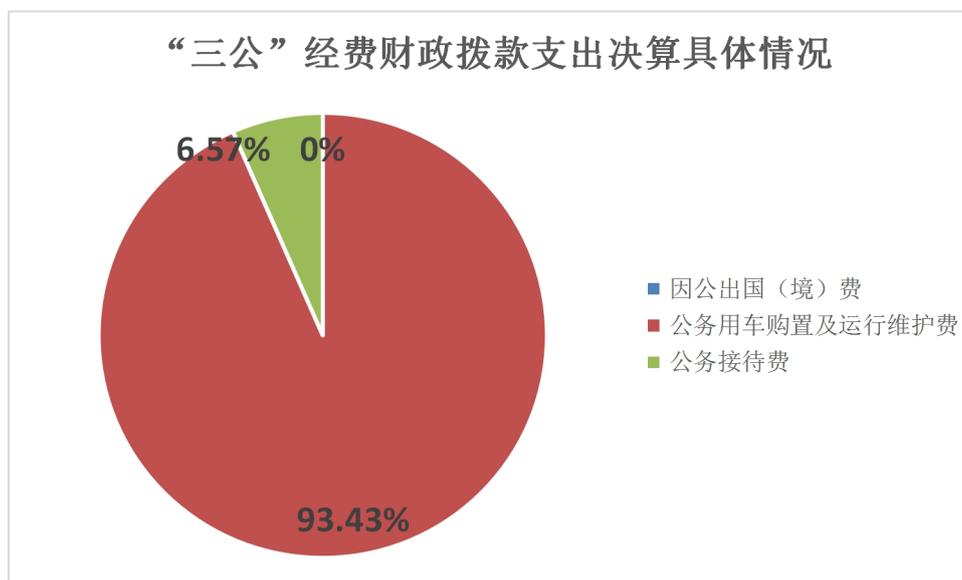
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 13.25 万元，完成预算 100%，较上年减少 5.7 万元，下降 30.08%。决算数小于预算数的主要原因是一是受新冠疫情影响部分业务开展减少公务车辆运行费用减少；二是受新冠疫情影响上级公务接待减少；三是例行节约，“三公”经费支出减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 12.38 万元，占 93.43%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 6.57%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.38 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增减 1.27 万元，下降 9.3%。主要原因是受新冠疫情影响部分业务开展减少公务车辆运行费用减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 47 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 4 辆、载客汽车 24 辆、其他车型 13 辆。

公务用车运行维护费支出 12.38 万元。主要用于应急保障、下乡调研、新冠流调溯源、院前急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 4.42 万元，下降 83.55%。主要

原因是一是受新冠疫情影响上级调研减少；二是受新冠疫情影响医疗机构同行业交流学习较少；三是例行节约压减公务接待支出。其中：

**国内公务接待支出 0.87 万元**，主要用于疫情防控期间出现突发情况，省、市疾控专家现场评估公务接和上级疫情防控目标任务督导公务接待费支出。国内公务接待 18 批次，119 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.87 万元，疫情防控期间出现突发情况，省、市疾控专家现场评估公务接和上级疫情防控目标任务督导公务接待费支出。

**外事接待支出 0 万元。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，井研县卫生健康局部门机关运行经费支出 58.66 万元，比 2021 年减少 74.43 万元，下降 55.92%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是主要原因一是是单位例行节约公用经费开支缩减；二是受县财政公用经费改革影响。

## （二）政府采购支出情况

2022年，井研县卫生健康局部门采购支出总额1410.36万元，其中：政府采购货物支出893.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出517.22万元。主要用于采购医疗设备、移动核算检测站、医院食堂安保服务、办公设施设备。授予中小企业合同金额680.8万元，占政府采购支出总额的48.27%，其中：授予小微企业合同金额163.58万元，占政府采购支出总额的11.6%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县卫生健康局部门共有车辆47辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车46辆，其他用车主要是用于下乡调研监督、院前急救、新冠流调溯源、疫苗冷链运输等。单价100万元以上专用设备1台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对计划生育服务，医疗设备购置等120个项目开展了预算事前绩效评估，对563个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取563个项目开展绩效监控，具体详见附件（卫生健康系统各单位2022年决算编制说明）。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成井研县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、计划生育特别扶助补助

资金、计划生育奖励扶助补助资金专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述详见附件 1；计划生育特别扶助补助资金、计划生育奖励扶助补助资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述详见附件 2。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：开展其他卫生健康管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院支出（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映处上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）：反映卫生健康所属疾病预防控制机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）：反映卫生健康所属卫生监督机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构支出（项）：反映卫生健康所属妇幼保健机构机构支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：反映基本公共卫生服务支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服

务项目支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出支出（项）：其他公共卫生支出方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）：反映计划生育服务支出。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

32. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

33. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津

贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

35. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2022 年井研县卫生健康局部门整体绩效评价报告

##### 一、部门（单位）基本情况

###### （一）机构组成。

井研县卫生健康局部门一级预算单位共计 22 个（含井研县卫生健康局本机及下属单位），其中行政机关 1 个，参公管理事业单位 1 个，事业单位 20 个。

###### （二）机构职能和人员概况。

组织拟订全县国民健康政策；牵头推进全县深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全县疾病预防控制规划；贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；负责职责范围内公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系；制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责全县计划生育管理和服务工作；指导基层卫生健康工作；负责县确定的保健对象的医疗保健工作；拟订并组织实施促进全县中医药事业中长期发展规划；负责意识形态工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

2022 年在编在岗行政编制 18 人，参公事业编制 10 人，

事业编制数 908 人，事业编外人员（人社局核准）574 人，除县人民医院、县中医医院为差额预算拨款单位，其余单位均为属全额预算单位。

### **（三）年度主要工作任务。**

1、持续抓好常态化疫情防控。按照“外防输入、内防扩散”策略，持续开展人、物、环境新冠肺炎多点监测预警，精准落实重点人群管控措施，全力推进高风险职业人群新冠疫苗第三剂次接种工作，有序做好疫情处置的各项应急准备，确保不出纰漏。

2、强化提升县域医疗服务能力。一是全力推动马踏、竹园、周坡、研经等四个中心卫生院建设县域医疗卫生次中心。抓好中医药服务能力提升工程。加强抗菌药物、不合理医疗检查等专项督导工作。二是大力实施卫生人才培植行动，多层次、多渠道推进人才增量提质。引导卫生专业技术人员自觉、积极地参加各种专业新知识、新技术的学习，科研带教，做好“传帮带”。

3、加快推进项目建设进度。按照项目完成时限，倒排工期，强力推进，确保县委挂图作战项目按期完成，并积极做好 2022 年项目专项债券及中央资金申报工作。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**

部门年度整体支出目标情况较好，除受疫情影响，部门事业收入较预算目标有所下降意外，其他财政收、支预算均

完成年初制定的主要工作目标任务，预决算执行一致，基本支出和项目支出符合预期，各绩效设置目标均全部实现，充分体现了全面预算编制的科学性、合理性、实用性，指导作用。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况。**

#### 1. 部门总体收入情况

2022年卫生健康局部门本年收入共计50593.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17562.99万元，事业收入32196.75万元，其他收入833.31万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2022年卫生健康局部门本年收入共计49880.45万元，其中：社会保障和就业支出1402.95万元，卫生健康支出47609.03万元，住房保障支出868.48万元。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2022年卫生健康局部门年初使用非财政拨款结205.39万元，年初结转和结余1464.87万元；年末结余分配862.52万元，年末结转和结余1520.32万元。

### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年井研县卫生健康局部门财政收入共计17597.81万元，其中，本年度财政收入17562.99万元，年初财政拨款结转和结余34.82万元。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年井研县卫生健康局部门财政支出共计17299.88万元，其中，基本支出7565.43万元，项目支出9734.45万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年卫生健康局部门年初财政拨款结转和结余34.82万元，2022年卫生健康局部门年末财政拨款结转和结余0.12万元。

**三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）**

**（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）**

#### 1. 人员类项目绩效分析

2022年卫生健康局部门人员支出绩效目标制定设置科学，目标完成情况很好，人员工资待遇保障到位，预决算执行一致，预算完成情况很好，资金节结余为零并无“超范围、超标准、超限额”人员补贴违规支付情况发生，职工劳动权益得到充分保障。

#### 2. 运转类项目绩效分析

2022年卫生健康局部门运转类支出绩效目标制定设置科学，目标完成情况较好，各单位运转经费保障基本到位，预决算执行基本一致，预算完成情况很好，资金节结余为零并无“滥用、超用”运转经费违规支付情况发生，单位正常运转秩序得到充分保障。

#### 3. 特定目标类项目绩效分析

2022年卫生健康局部门特定项目类支出绩效目标制定设置科学，目标完成总体情况较好，各项专项经费财政保障基本到位，各卫视健康专项项目执行情况较好，尤其是民生

类项目经费保障和执行情况基本一致，但还是存在个别项目执行滞后和情况主要是是滋病、职业病等新并入基本公共卫生服务项目后，省级部门下达资金和实施方案滞后，导致年终部分项目资金结余预算完成情况很好，资金节约结余率极低，为零并无“挪用、套取、骗取”等违规支付情况发生，县域卫生健康项目发展得到充分保障。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

### **1、部门预算管理。**

#### **（1）预算编制、动态调整、支出控制情况**

预决算编制严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，确保了编制准确，及时上报，体现了预决算编制的真实性和准确性；同时，预算调整项目都按照《预算法》规定报县人大审议通过后执行。预算支出控制较好。

#### **（2）预算执行、完成情况**

全年预算总体执行率为 96.86%，其中，财政资金执行率为 100%，其他资金执行率为 93.72%。其他资金执行率未达 100%原因是收新冠肺炎疫情影响，下属医疗机构事业收入（医疗收入）缩水，未能按要求达到正常年度收入预算水平。

### **2、整体支出绩效目标制定及实现情况**

#### **（1）绩效目标制定**

全年共编制 51 个三级指标绩效目标，其中数量指标 14 个，质量指标 12 个，时效指标 3 个，成本指标 5 个，社会效益指标 8 个，可持续指标 5 个，生态效益指标 1 个，满意度指标指标 3 个。绩效目标设定对卫健系统年度工作任务进

行充分量化，具有很强的指导作用和参考价值。

## **(2) 绩效目标实现**

51个三级指标绩效目标共完成目标49个，未完成目标2个。未完成目标原因主要是滋病、职业病等新并入基本公共卫生服务项目后，省级部门下达资金和实施方案滞后，导致年终项目执行滞后、资金结余。

## **(三) 结果应用情况。**

通过自评，发现了预算管理中还存在问题，下一步将采取“问题导向、强基补短”的工作方式，重点围绕预算编制、预算执行、内控管理等财务管理工作攻坚。确保预算高效、安全执行，确保专款专用、依法支出，确保公开及时、阳光透明。保障卫健系统财经管理支付工作“清正廉洁”。

## **(四) 自评质量。**

2022年度井研县卫生健康局部门各单位整体绩效目标任务完成较好，充分彰显了预算绩效管理的指导作用，确保了各项卫生健康事业工作高质量推进，县域卫生医疗服务能力水平不断提升，群众就医获得感、安全感、幸福感成色更足。

# **四、评价结论及建议**

## **(一) 评价结论。**

通过既定绩效目标任务和具体指标，井研县卫生健康局部门各单位很好的完成2022年度各项工作任务，部门整体

支出绩效成效明显，社会效益、可持续效益、生态环境效益显现。维护了社会稳定，提升了全县医疗服务水平，稳定了卫健人才队伍，全县群众就医获得感、幸福感，安全感成色更足，“健康井研”高质量发展蹄疾步稳。

## **（二）存在问题。**

1、绩效目标设置存在偏差。部分医疗机构使用对绩效目标指导意义认识不足，导致部分医疗机构收入缩水，无法完成既定目标任务。

2、项目资金执行进度滞后。艾滋病、职业病、公立医院改革等上级转移专项资金支付滞后且支付率较低，无法完成既定目标任务。

## **（三）改进建议。**

1、树立绩效管理意识，强化绩效管理指导作用。建议医疗机构进一步加强对绩效评价工作的认识，重视绩效目标设置和运用指导作用，充分与本单位经营管理相结合，找到自身风险点和薄弱点，认真分析研判，快速实现转型升级，加快推进医院向高质量医疗服务要求靠齐，增强自身经营抗风险能力，确保医疗收入科学增长。

2、加强组织沟通协调，增强专项资金使用效益。建议各项目执行单位认真剖析项目执行过程中存在的难点、堵点，积极与主管部门和财政部门沟通，找到问题所在，制度“可

行、科学、高效”实施方案，确保项目顺利实施，确保资金支付进度，发挥资金最大效益，扎实推进县域医疗服务高质量发展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度详见各单位公开编制说明）

## 2022 年计划生育家庭特别扶助金 专项资金预算项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

本项目为长期性国家民生项目，项目主要是对符合计划生育家庭特别扶助享受对象（独生子女死亡家庭、伤残家庭）实施奖励金补助，项目实施单位为井研县卫生健康局，主要对项目的政策范围、享受对象、补助金额进行审核并兑付。

本项目以《国家人口计生委关于完善计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的通知》（国人口发〔2008〕60号）；《四川省计划生育家庭特别扶助制度实施方案的通知》（川人口发〔2008〕20号）、《四川省财政厅、四川省卫生计生委关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》（川财社〔2015〕89号）和《四川省财政厅、四川省卫生和计划生育委员会关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》（川财社〔2016〕180号）文件为立项依据，立项依据充分。

本项目由中央、省、县三级财政按比例补投入，补助对象范围清晰，标准明确。为全县重点民生项目，属于国家“一卡通”管理监控平台初始项目，具有明显的社会效益。

#### （二）项目绩效目标。

项目主要是对符合计划生育家庭特别扶助享受对象（独生子女死亡家庭、伤残家庭）实施奖励金补助，2022年度本项目预算共计发放补助奖励金 1381.13 万元，共计发放补助

对象 1370 人（其中：伤残家庭 629 人、8820 元/人/年，死亡家庭 741 人、11160 元/人/年），项目实施进度计划制定科学合理，绩效目标设置依据充分，绩效指标量化具象，家庭发展能力和社会稳定水平社会效益凸显，

本项目申报内容具体，补助标准明确，政策依据充分，补助对象范围清晰，绩效目标设置科学合理，可行性操作程度高。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用综合评分法方式进行，即家庭发展股评价项目申报、审核流程情况进行评价，财务科室对项目预算决算执行及兑付情况进行评价，同时对享受对象进行电话抽查，了解项目补助资金到位是否及时，享受对象在接收补助后对政府民生项目的满意度作为评价的依据。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金计划按照省、市民生项目推进要求进行半年度申报，对涉及提标补助的部分，及时汇报当地政府及财政部门，及时进行预算调整，确保项目顺利实施。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划和资金到位。**

该项目为全额财政补助，截止评价时间点中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金均已全部到位共计 1381.13 万元（其中：中央 621.34 万元，省级 399.87 万元，县级 359.92 万元），与资金计划时间一致，到位率为 100%。

#### **2. 资金使用。**

截止评价时间点，该项项目均按照省级规定发放和支付进度要求在“一卡通”平台及时发放，共计发放 1381.13 万元。支付依据充分、合规合法，与预算几乎完全相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

该项目按照《财政部 国家卫生健康委计划生育服务转移支付管理办法》和《财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等 4 项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76 号）等专项资金管理办法进行资金发放，支付规范合法合规，业务审核审批牵头科室为局机关家庭发展股，后期会计核算及账务处理有局财务室按照支付管理办法规定依法进行核算，项目整个执行过程有依有据、合法合规、权责清晰，无违法违纪情况出现，也无重大资金风险隐患。

## **三、项目实施及管理情况**

本项目负责实施的单位为县卫生健康局。项机关组织管理架构完善，责任分工明确（该项目牵头科室为由家庭发展股负责），在“镇、县、市、省、中央”采取现场核查和“四川省奖扶、特扶信息管理系统”层层报批确定享受范围对象，后通过“一卡通”平台进行资金发放，项目实施时间具体、分工明确、流程合规、验收依据充分。项目实施质量高，可行性高，社会效益显著。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

本项目为据实结算项目，截止评价时间点共计发放补助

资金 1381.13 万元，补助对象 1370 人（其中：伤残家庭 629 人，死亡家庭 741 人），符合条件申报对象覆盖率为 100%，资金兑付率为 100%，成本与调整预算一致，成本控制目标任务顺利完成。

## **（二）项目效益情况。**

该项目为民生类重点项目。社会效益明显，实施项目后县域内家庭发展能力和社会稳定水平均得到逐步提高，享受对象满意较高，对县域。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

本项目实施立项依据充分，绩效目标设置科学，预决算执行一致，绩效评价客观实际，社会效益凸显，有利于地方经济长期稳定发展。

### **（二）存在的问题。**

“一卡通”平台审核存在部分人员信息比对不完整，后期支付反馈明细信息时间较长且偶尔与银行数据存在差异情况，导致部分补助资金被银行多次退回，影响发放进度。

### **（三）相关建议。**

建议向市级部门反映，优化“一卡通”平台数据处理设置，确保前期人员社保卡和银行信息及时互通，避免资金支付时出现“打不进、人无卡”的情况；同时，加强“一卡通”平台支付反馈信息与银行后台数据核对功能，确保资金兑付更加及时、高效。

# 2022 年计划生育奖励扶助补助 专项资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

本项目为长期性国家民生项目，项目主要是对符合计划生育农村家庭享受对象实施奖励金补助，项目实施单位为井研县卫生健康局，主要对项目的政策范围、享受对象、补助金额进行审核并兑付。

本项目以国家人口计生委关于印发《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策解释》的通知（国人口发〔2004〕39号；四川省卫生和计划生育委员会关于印发《四川省农村部分计划生育奖励扶助政策解释》的通知（川卫发〔2004〕2016）76号文件为立项依据，立项依据充分。

本项目由中央、省、县三级财政按比例补投入，补助对象范围清晰，标准明确。为全县重点民生项目，属于国家“一卡通”管理监控平台初始项目，具有明显的社会效益。

### （二）项目绩效目标。

项目主要是对符合计划生育农村家庭享受对象实施奖励金补助，2022年度本项目预算共计发放补助奖励金1711.96万元，共计发放补助对象17833人（补助标准为：960元/人/年），项目实施进度计划制定科学合理，绩效目标设置依据充分，绩效指标量化具象，家庭发展能力和社会稳定水平社会效益凸显，

本项目申报内容具体，补助标准明确，政策依据充分，

补助对象范围清晰，绩效目标设置科学合理，可行性操作程度高。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用综合评分法方式进行，即家庭发展股评价项目申报、审核流程情况进行评价，财务科室对项目预算决算执行及兑付情况进行评价，同时对享受对象进行电话抽查，了解项目补助资金到位是否及时，享受对象在接收补助后对政府民生项目的满意度作为评价的依据。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金计划按照省、市民生项目推进要求进行半年度申报，对涉及提标补助的部分，及时汇报当地政府及财政部门，及时进行预算调整，确保项目顺利实施。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划和资金到位。**

该项目为全额财政补助，截止评价时间点中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金均已全部到位共计 1711.96 万元（其中：中央 1074.6 万元，省级 489.83 万元，县级 147.53 万元），与资金计划时间一致，到位率为 100%。

#### **2. 资金使用。**

截止评价时间点，该项项目均按照省级规定发放和支付进度要求在“一卡通”平台及时发放，共计发放 1711.96 万元。支付依据充分、合规合法，与预算几乎完全相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

该项目按照《财政部 国家卫生健康委计划生育服务转

移支付管理办法》和《财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等 4 项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76 号）等专项资金管理办法进行资金发放，支付规范合法合规，业务审核审批牵头科室为局机关家庭发展股，后期会计核算及账务处理有局财务室按照支付管理办法规定依法进行核算，项目整个执行过程有依有据、合法合规、权责清晰，无违法违纪情况出现，也无重大资金风险隐患。

### **三、项目实施及管理情况**

本项目负责实施的单位为县卫生健康局。项机关组织管理架构完善，责任分工明确（该项目牵头科室为由家庭发展股负责），在“镇、县、市、省、中央”采取现场核查和“四川省奖扶、特扶信息管理系统”层层报批确定享受范围对象，后通过“一卡通”平台进行资金发放，项目实施时间具体、分工明确、流程合规、验收依据充分。项目实施质量高，可行性高，社会效益显著。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

本项目为据实结算项目，截止评价时间点共计发放补助 1711.96 万元，共计发放补助对象 17833 人，符合条件申报对象覆盖率为 100%，资金兑付率为 100%，成本与调整预算一致，成本控制目标任务顺利完成。

#### **（二）项目效益情况。**

该项目为民生类重点项目。社会效益明显，实施项目后

县域内家庭发展能力和社会稳定水平均得到逐步提高，享受对象满意较高，对县域。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

本项目实施立项依据充分，绩效目标设置科学，预决算执行一致，绩效评价客观实际，社会效益凸显，有利于地方经济长期稳定发展。

### **（二）存在的问题。**

“一卡通”平台审核存在部分人员信息比对不完整，后期支付反馈明细信息时间较长且偶尔与银行数据存在差异情况，导致部分补助资金被银行多次退回，影响发放进度。

### **（三）相关建议。**

建议向市级部门反映，优化“一卡通”平台数据处理设置，确保前期人员社保卡和银行信息及时互通，避免资金支付时出现“打不进、人无卡”的情况；同时，加强“一卡通”平台支付反馈信息与银行后台数据核对功能，确保资金兑付更加及时、高效。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表